



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Utente

DANIELA SALVESTRIN

Data Stampa

31-01-2020

Annualità

2019

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.1 Indicare se sono state adottate e pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente le misure volte alla prevenzione della corruzione:

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC**
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G**
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC**
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.**
- non sono state adottate**
- altro**

A.2 Indicare se sono state adottate e pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente misure di prevenzione della corruzione, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G. o in un documento unitario che tiene luogo del PTPC, relative ai precedenti trienni:

- 2018-2020**
- 2017-2019**

A.2.1 Intervallo Anno: 2018-2020 *

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC**
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G**
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC**
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.**

A.3 Indicare se sono state adottate misure di prevenzione della corruzione relative ad annualità precedenti al 2016

- Si**
 No

A.3.1 Indicare le annualità separate da virgola:

2015,2016

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPC

B.1 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPC o la sezione apposita del M.O.G. sono stati approvati attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo in una o più fasi della redazione dello stesso

- Si**
 No

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si**
 No

B.6 Indicare se le misure sono state approvate coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica)

- Si**
 No

B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

- Si**
 No

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 Indicare se i poteri di interclusione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

- Si**
 No

C.1.1 Indicare le caratteristiche

Procedure

C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo di una struttura organizzativa di supporto adeguata *

- Si
- No

C.4 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT *

- Si
- No
- non sono/non si sono rese necessarie

Sottosezione REFERENTI

C.5 Indicare se è prevista la figura dei Referenti *

- Si
- No

C.6 Indicare il numero di Referenti nominati

C.7 Indicare se la nomina è avvenuta tramite atto deliberato dall'organo di indirizzo

- Si
- No

C.8 Indicare se l'atto di nomina definisce funzioni e responsabilità

- Si
- No

Sottosezione COLLABORAZIONE CON RPCT DEI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE

C.9 Il documento unitario che tiene luogo del PTPC o la sezione apposita del M.O.G. descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili delle articolazioni organizzative della società o dell'ente nel processo di gestione del rischio *

- Si
- No

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con RPCT *

- | | | | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| C.10 nella mappatura dei processi * | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.11 nella valutazione del rischio, mediante la sua identificazione o ponderazione * | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.12 nel trattamento del rischio * | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se viene implementato un sistema di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione *

- Si
- No

D.2 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: *

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura definito * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.3 Era previsto un sistema di monitoraggio nell'anno precedente? *

- Si
- No

D.3.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G.? *

- Si
- No

D.3.2 Il documento unitario che tiene luogo del PTPC o la sezione apposita del M.O.G. contengono informazioni sugli esiti del monitoraggio dell'anno precedente?

- Si
- No

D.3.3 Gli esiti del monitoraggio hanno prodotto informazioni utili a verificare l'efficacia delle misure e il loro impatto sull'organizzazione?

- Si**
 No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono stati coordinati con gli obiettivi previsti nel Piano della Performance o in altro strumento analogo adottato dalla società o dall'ente pubblico economico *

- Si**
 No

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

- Si**
 No

F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari *

- Si**
 No

F.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione

- Si**
 No

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto interno con particolare riguardo ai rischi di fatti corruttivi *

- Si**
 No

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento (così come definiti nel PNA 2015) sono stati inseriti nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G.:
*

- A. Struttura organizzativa**
- B. Ruoli**
- C. Responsabilità**
- D. Risorse**
- E. Numero e caratteristiche dipendenti**
- F. Altro (Specificare)**

G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi *

- Si (completa)**
- Si (parziale)**
- No**

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

G.4 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi : *

- A. Acquisizione e progressione del personale**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**
- D. Contratti pubblici**
- E. Incarichi e nomine**
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- H. Affari legali e contenzioso**
- I. Altre aree di rischio (generali e specifiche)**

G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale

G.4.1.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

3

G.4.1.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.5 E. Incarichi e nomine

G.4.5.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

1

G.4.5.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.9 I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)

1. Denominazione nuova area *

Gestione acquisti, acquisizione in economia di beni e servizi

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

1

Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi *

- Si**
 No

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo *

- Si**
 No

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna fase e/o attività del processo *

- Si**
 No

H.1.1.3 Per gli eventi rischiosi identificati, sono state individuate le cause del loro verificarsi *

- Si**
 No

H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- Si
- No

H.2.1 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- H.2.1.1 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati come media aritmetica dei rispettivi indicatori
- H.2.1.2 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso una funzione diversa dalla media aritmetica
- H.2.1.3 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati esclusivamente su forme di autovalutazione del rischio da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi
- H.2.1.4 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati anche o esclusivamente su dati di tipo oggettivo (es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.)
- H.2.1.5 Altro

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

I.1.1 Indicare se è stato adottato un Codice di comportamento/disciplinare ovvero un codice etico nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 *

- Si
- No

I.1.2 Indicare se sono state adottate misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 *

- Si, le misure sono state previste in un apposito codice
- Si, le misure sono state previste come integrazione del codice di comportamento/disciplinare
- Si, le misure sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001
- No

I.1.2.1 Indicare l'anno di adozione delle misure *

2017

I.1.2.2 Indicare se le misure sono state aggiornate *

- Si
 No

I.1.2.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione delle misure comportamentali atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione *

- Si
 No

I.1.2.3.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura *

Al momento l'Azienda ritiene di valutare ogni singolo caso che si dovesse verificare. Misura in fase di adeguamento



B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale e le modalità della sua attuazione *

- Si
 No

I.1.3.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

In realtà la misura è prevista, ma l'Azienda, in ragione delle ridotte dimensioni e del numero limitato di dipendenti a tempo indeterminato, ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da pregiudicare la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto non si applica alcuna rotazione del personale.

I.1.4 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. sono previsti l'attribuzione di un incarico differente, o il trasferimento ad un ufficio diverso, o il trasferimento di sede, dei dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, co. 1, della L. n. 97/2001 *

- Si
 No

I.1.4.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Misura in fase di implementazione.

I.1.5 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative rivolte alla Rotazione Straordinaria del Personale *

- Si
- No

I.1.5.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

In realtà la misura è prevista , ma l'Azienda, in ragione delle ridotte dimensioni e del numero limitato di dipendenti a tempo indeterminato, ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da pregiudicare la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto non si applica alcuna rotazione del personale.

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

I.1.6 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi *

- Si
- No

I.1.6.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Misura in fase di implementazione.

D. WHISTLEBLOWING

I.1.7 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Whistleblowing" *

- Si
- No

I.1.7.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Misura in fase di implementazione.

E. FORMAZIONE

I.1.8 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

- Si**
 No

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

F. TRASPARENZA

I.1.9 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" *

- Si**
 No

I.1.9.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Misura in fase di implementazione.

G. SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA CESSAZIONE LAVORO

I.1.10 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" *

- Si**
 No

I.1.10.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Misura in fase di implementazione.

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.11 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. si è previsto il divieto, in caso di condanna per delitti contro le PA, di far parte di Commissioni o di assegnazione ad uffici *

- Si
- No

I.1.11.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Misura in fase di implementazione.

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.12 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- Si
- No

I.1.12.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Misura in fase di implementazione.

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

Se si risponde "NO" alla domanda non si attivano tutti i campi delle tipologie di misure. Di conseguenza non si aprirà anche il relativo campo di monitoraggio, in quanto ogni misura non selezionata in fase di programmazione non sarà rendicontabile in fase di monitoraggio

L.1 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. sono state individuate misure specifiche *

- Si
- No

L.1.1 Indicare le motivazioni della mancata individuazione di misure specifiche

Misura in fase di implementazione

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

- Si
- No

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato

- Si
- No

M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione *

- Si, tutti gli obblighi
- Si, ma solo alcuni
- No, nessuno

M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati *

- Si
- No

M.1.4 Indicare se, all'interno della Sezione Trasparenza del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G., è stata prevista una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione dei dati

- Si
- No